

UCHWAŁA Nr XVII/103/2012
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240r. ze zmianami), Rada Gminy Jaraczewo uchwala co następuje:

§1. W uchwale budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XV/89/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Zarządzeniem Wójta Nr 80/2012 z dnia 13 lutego 2012 r., Zarządzeniem Wójta Nr 93/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **22 736 920,00 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 20 311 559,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 2 425 361,00 zł,

w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 2 035 765,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.176.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 2 035 765,00 zł,

3. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1.**”

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **28 563 358,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 18 693 587,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 9 869 771,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.1 806 491,00 zł,

2. Wydatki budżetu określa załącznik **Nr 2**.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.176.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 117.696,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 200 500,00 zł.”

3) **§ 4. otrzymuje brzmienie**

„1 Deficyt budżetu w wysokości 5 826 438,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek, oraz wolnych środków.

2. Określa się:

a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 878 958,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 052 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

4). **§ 5 otrzymuje brzmienie:**

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 151.956,00 zł,

2) celową w wysokości 55.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 204 780,00 zł.”

5). **§ 9 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 878 958,00 zł, z tego na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1.000.000,00 zł,

- b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.052 520,00 zł,
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 826 438,00 zł zł,
w tym:
Wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 1 081 325,00 zł.”
- 6) W załączniku Nr 1 „plan dochodów” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku Nr 2 „plan wydatków” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 8) W załączniku Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.” wprowadza się zmiany określone
w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 9) W załączniku Nr 4 „wydatki majątkowe” wprowadza się zmiany określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 10) Załącznik Nr 5 „wydatki jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 11) Załącznik Nr 6 „przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik Nr 8 „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik Nr 9 „plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

15) Dodaje się nowy załącznik **Nr 10** „zakres i kwoty dotacji celowych dla zakładu budżetowego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

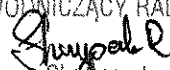
DOCHODY

wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	239 596,00	150 000,00	389 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	239 596,00	150 000,00	389 596,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	68 300,00	6 300,00	74 600,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 300,00	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	6 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	0,00	1 392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 392,00	1 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 392,00	1 392,00
	75106		Odznaczenia państwowe	1 392,00	- 1 392,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	- 1 392,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 933 135,00	- 89 112,00	5 844 023,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 273 285,00	- 89 112,00	2 184 173,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 227 685,00	- 89 112,00	2 138 573,00
758			Różne rozliczenia	10 559 245,00	7 859,00	10 567 104,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 694 450,00	7 859,00	6 702 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 694 450,00	7 859,00	6 702 309,00
852			Pomoc społeczna	3 255 170,00	- 26 696,00	3 228 474,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 130,00	- 24 500,00	2 822 630,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 839 800,00	- 24 500,00	2 815 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 859,00	- 2 000,00	13 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 861,00	- 2 000,00	9 861,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 898,00	- 196,00	91 702,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 898,00	- 196,00	91 702,00
Razem:				22 688 569,00	48 351,00	22 736 920,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

WYDATKI

wprowadzane zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 934 843,00	1 351 000,00	3 285 843,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 632 005,00	1 351 000,00	2 983 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	1 326 000,00	1 387 000,00
600			Transport i łączność	2 183 237,00	255 000,00	2 438 237,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 183 237,00	255 000,00	2 438 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 000,00	249 000,00	1 871 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	30 000,00	171 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 192 620,00	79 800,00	2 272 420,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 920,00	6 000,00	175 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 000,00	12 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 814 600,00	51 500,00	1 866 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 800,00	20 000,00	196 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	6 000,00	131 800,00
	75095		Pozostała działalność	98 800,00	22 300,00	121 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 000,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	16 000,00	30 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 725,00	18 300,00	341 025,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	14 000,00	29 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 000,00	29 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 725,00	1 300,00	254 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 300,00	12 300,00
758			Różne rozliczenia	656 577,00	700 159,00	1 356 736,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	656 577,00	700 159,00	1 356 736,00
		4810	Rezerwy	64 100,00	87 856,00	151 956,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 477,00	612 303,00	1 204 780,00

801			Oświata i wychowanie	8 661 985,00	151 659,00	8 813 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 782 448,00	56 700,00	3 839 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 307,00	2 400,00	37 707,00
		4260	Zakup energii	97 740,00	35 000,00	132 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 779,00	19 300,00	38 079,00
	80104		Przedszkola	1 324 424,00	18 000,00	1 342 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	15 000,00	16 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 000,00	5 200,00
	80110		Gimnazja	2 020 097,00	56 959,00	2 077 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 663,00	1 959,00	16 622,00
		4260	Zakup energii	51 765,00	14 500,00	66 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 345,00	39 300,00	47 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 200,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	300,00	2 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 100,00	1 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	644 146,00	20 000,00	664 146,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	20 000,00	48 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 077,00	0,00	36 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 886,00	5 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 077,00	- 30 977,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 900,00	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 041,00	15 041,00
852			Pomoc społeczna	3 759 540,00	- 12 196,00	3 747 344,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 800,00	- 17 000,00	2 822 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 723 800,00	- 23 800,00	2 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 700,00	4 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 860,00	- 2 000,00	14 860,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 860,00	- 2 000,00	14 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 280,00	6 804,00	323 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00	- 196,00	179 004,00

		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 013,00	3 500,00	202 513,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419,00	0,00	419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	419,00	419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00	- 419,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 750,00	130 912,00	1 487 662,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00	110 400,00	118 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	110 400,00	110 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 640,00	- 26 988,00	271 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 278,00	- 26 988,00	36 290,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	14 400,00	34 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	14 400,00	34 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	33 100,00	33 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	33 100,00	33 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 447 772,00	74 950,00	3 522 722,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 592 986,00	69 650,00	2 662 636,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	23 400,00	348 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	4 650,00	135 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	3 600,00	46 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	34 000,00	1 966 000,00
	92116		Biblioteki	753 000,00	3 000,00	756 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,00	3 000,00	236 000,00
	92195		Pozostała działalność	101 786,00	2 300,00	104 086,00
		4260	Zakup energii	48 677,00	2 300,00	50 977,00
926			Kultura fizyczna	292 920,00	209 400,00	502 320,00
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00	174 400,00	349 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 920,00	35 000,00	152 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				25 570 874,00	2 992 484,00	28 563 358,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.

DOTACJE

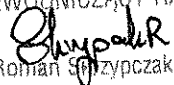
wprowadzone zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 863 661,00	- 26 500,00	2 837 161,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 800,00	- 24 500,00	2 815 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 839 800,00	- 24 500,00	2 815 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 861,00	- 2 000,00	9 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 861,00	- 2 000,00	9 861,00
Razem:				3 202 941,00	- 26 500,00	3 176 441,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 863 661,00	- 26 500,00	2 837 161,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 800,00	- 24 500,00	2 815 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 723 800,00	- 23 800,00	2 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 700,00	4 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 861,00	- 2 000,00	9 861,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 861,00	- 2 000,00	9 861,00
Razem:				3 202 941,00	- 26 500,00	3 176 441,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Szypczak

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 892 005,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 892 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		1	wykonanie dokumentacji na zad. pn. "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków"	50 000,00
		2	nadzór autorski nad budową kanalizacją	11 000,00
		3	" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jaraczewo w miejscowości Łowęcice etap II"	1 326 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 739,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo" - dofinansowanie PROW	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 266,00
			kontynuacja zadania pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo" - udział własny gminy	
600			Transport i łączność	1 888 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 888 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 871 000,00
		1	Przebudowa ul. Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap I (planowane dofinansowanie z NPPDL- 239 596 zł)	800 000,00
		2	Przebudowa ul Nowowiejskiej w Górze	201 000,00
		3	Budowa chodnika w ul. Łąkowej w Noskowie	20 000,00
		4	Przebudowa ul. Parkowej w Goli	55 000,00
		5	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Wiertelak) (planowane dofinansowanie z FOGR- 90 000,00 zł)	230 000,00
		6	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Cerekwica- Ławęcice- Bruczków)	26 000,00
		7	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Stara (Gęsty)	30 000,00
		8	Budowa chodnika w ul. Strzyżewskiej w Rusku	20 000,00
		9	Przebudowa drogi w m. Parzęczew (Rudunek)	10 000,00
		10	Przebudowa drogi w m. Panienska (do cmentarza)	120 000,00
		11	Przebudowa drogi Panienska- Mec-etap I (planowane dofinansowanie z FOGR- 60 000,00 zł)	160 000,00
		12	Przebudowa drogi gminnej w m. Gola (Huby)	108 000,00
		13	Przebudowa drogi w m. Wojciechowo (Herka)	43 000,00
		14	Wykonanie stabilizacji nawierzchni gruntowej drogi gminnej, długość do 200 mb, powierzchnia do 800m2- Góra ul. Polna	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Wiaty przystankowe- w m. Brzostów , Łukaszewo i Nosków ul.Okrężna	
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			Wykup gruntów w Brzostowie, w Jaraczewie przy ul. Ogrodowej i ul. Topolowej	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarocinie	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	1 204 780,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 204 780,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Realizacja zadania pn. "Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie" (finansowanie zadania: 60 % pożyczka z NFOŚiGW, 30% dotacja z NFOŚiGW oraz 10% udział gminy)	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	110 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 400,00
			wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Odpadami - Witaszyczki	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	33 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 100,00
			zakup inwestycyjny związany z budowa garażu do agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Jaraczewie, zakup pompy do przepompowni PJ1 w Jaraczewie przy ul. Gołskiej.	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 624 486,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 104 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 000,00
		1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cerekwicy Nowej	100 000,00
		2	Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie (planowane dofinansowanie z PROW)	100 000,00
		3	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku (planowane dofinansowanie z PROW)	360 000,00
		4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli (planowane dofinansowanie z PROW)	473 000,00
		5	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (finansowanie zadania: 60 % pożyczka z NFOŚiGW, 30% dotacja z NFOŚiGW oraz 10% udział gminy)	855 000,00
		6	Ułożenie kostki przy świetlicach w miejscowości Strzyżewko, Suchorzewko, Zalesie	44 000,00
		7	Utwardzenie terenu kostką betonową przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie 300 m ²	34 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 586,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- dofinansowanie z PROW	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie- udział własny gminy</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Łobzowcu	
	92116		Biblioteki	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		1	<i>Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie (finansowanie zadania: 60 % pożyczka z NFOŚiGW , 30% dotacja z NFOŚiGW oraz 10% udział gminy)</i>	170 000,00
		2	<i>Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze (finansowanie zadania: 60 % pożyczka z NFOŚiGW , 30% dotacja z NFOŚiGW oraz 10% udział gminy)</i>	350 000,00
926			Kultura fizyczna	345 000,00
	92601		Obiekty sportowe	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			<i>"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo -kulturalnym w Jaraczewie - etap II"- planowane dofinansowanie z PROW Oś III max. 75% k.kwalifikowanych (netto).</i>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			<i>"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie-etap I"- dofinansowanie z PROW w ramach osi 4 Leader</i>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			<i>"Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie sportowo-kulturalnym w Jaraczewie-etap I"- udział własny gminy</i>	
Razem				9 869 771,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Szymon Szypczak
Roman Szypczak

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2012 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

w złotych

			Dz.600 60016		Dz.921 rozdz. 92195			
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§4300	§4270	§4210	§4260	§4270	§4300
1.	BIELEJEWO	3 551,00	2 051,00	1 500,00				
2.	BRZOSTÓW	4 267,00			1 767,00	1 000,00		1 500,00
3.	CEREKWICA N	3 487,00			1 000,00	2 487,00		
4.	CEREKWICA S	3 961,00			1 500,00	2 461,00		
5.	GOLA I	8 129,00			600,00	7 529,00		
6.	GOLA II	2 948,00		1 000,00	1 000,00	948,00		
7.	GÓRA	8 962,00			3 462,00	3 000,00	1 500,00	1 000,00
8.	JARACZEWO	13 677,00		1 000,00	10 000,00	677,00	2 000,00	
9.	ŁOBEZ	4 090,00				4 090,00		
10.	ŁOBZOWIEC	4 468,00			1 468,00	2 500,00		500,00
11.	ŁOWĘCICE	3 631,00		631,00		1 700,00		1 300,00
12.	ŁUKASZEWO	2 466,00	1 800,00		666,00			
13.	NIEDŹWIADY	2 776,00	2 776,00					
14.	NOSKÓW	9 803,00		500,00	1 000,00	6 703,00		1 600,00
15.	PANIENKA	5 086,00				4 000,00		1 086,00
16.	PARZĘCZEW	4 452,00		1 252,00	2 300,00	900,00		
17.	PORĘBA	4 106,00		1 000,00	1 000,00	2 106,00		
18.	RUSKO	9 525,00			8 000,00			1 525,00
19.	STRZYŻEWKO	3 366,00		100,00	1 190,00	2 076,00		
20.	SUCHORZEWO	4 058,00			1 958,00	2 000,00	100,00	
21.	WOJCIECHOWO	6 251,00			2 251,00	3 000,00	1 000,00	
22.	ZALESIE	4 636,00			496,00	3 800,00		340,00
	OGÓŁEM:	117 696,00	6 627,00	6 983,00	39 658,00	50 977,00	4 600,00	8 851,00

Wprowadzane zmiany

1. poz. 5 - sołectwo Gola I - zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 2 300,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

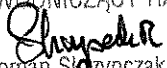
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 878 958,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 081 325,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 944 133,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 853 500,00
Rozchody ogółem:			2 052 520,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 852 520,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

WPROWADZONE ZMIANY

1. Wprowadzono wolne środki w kwocie 2 944 133,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Roman Słozyczak

Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2012 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	100 000,00
OGÓŁEM				100 000,00

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego”.	8 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i instytucji finansowych wniesienie udziałów do ZGO Witaszyczki Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem na zadanie pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” - Porozumienie międzygminne	110 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 512,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup kosiarki, drzew, krzewów, kwiatów)	33 0012,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakładanie terenów zieleni (nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów) oraz ich bieżące utrzymanie.	31 500,00
OGÓŁEM				183 412,00

Wprowadzone zmiany:

1. Zwiększono wydatki na ochronę środowisko o 83 412,00 zł (tj. o środki nie wykorzystane w 2011 roku.)
2. Ponadto zmniejszono plan wydatków w rozdz.90004 § 4210 o 26 988 zł i wprowadzono plan wydatków w rozdz.90002 § 6010 na wniesienie udziałów do ZGO – 110 400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Słupczak
Roman Słupczak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem -				709 434,00 zł
w tym:				
1. dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	49 034,00
	80104		Przedszkola	49 034,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	33 100,00
			<u>razem dotacje celowe</u>	<u>125 034,00</u>
2. dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 400,00
	92116		Biblioteki	236 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00
			<u>razem dotacje podmiotowe</u>	<u>584 400,00</u>
3. dotacje przedmiotowe				0,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - razem - 608 272,00				
1. dotacje celowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	103 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 600,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 600,00
			razem dotacje celowe	133 000,00
2. dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	475 272,00
	80104		Przedszkola	475 272,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	309 690,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 582,00
			razem dotacje podmiotowe	475 272,00
3. dotacje przedmiotowe				0,00

Wprowadzane zmiany

1. zwiększa się dotację dla Gminy Jarocin- na utrzymanie schroniska dla zwierząt o 14 400,00 zł
2. zwiększa się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury o 23 400,00 zł
3. zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej o 3 000,00 zł
4. wprowadza się dotację dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w kwocie 33 100,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Shypah
Roman Siuzypczak

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2012 rok**

LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec. roku)	w złotych	
										RAZEM KOSZTY	
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	117 342,00	2 012 752,00	33 100,00	2 163 194,00	375 705,00	1 662 147,00	125 342,00	2 163 194,00	

wprowadzone zmiany:

1. W związku ze złożonym wnioskiem Zakładu Komunalnego zwiększa się dochody własne i wydatki o 61 744,00 zł
2. Wprowadza się dotację na inwestycje w kwocie 33 100,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

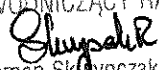

Roman Skópczak

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2012 r**

1. Dotacje celowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, .

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	budowa garażu do przechowywania agregatu prądotwórczego na stację uzdatniania wody w Górze, oraz zakup pompy do przepompowni PJ1 w Jaraczewie przy ul. Golskiej.	33 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skłupczak

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XVIII/103/2012
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 16 maja 2012 r.

DOCHODY

ZADANIA ZLECONE

Dz. 751 - dokonyuje się przeniesienia między rozdziałami błędnie sklasyfikowanego planu dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców:

- zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 75106 – odznaczenia państwowe o kwotę 1 392,00zł
- zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa o kwotę 1 392,00 zł.

Dz. 852 - zmniejsza się plan w dziale pomocy społecznej w:

- Rozdz. 85212 o 24 500,00 zł - dotacje celowe na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- Rozdz. 85213 o 2 000,00 zł – dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Wlkp. FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012r w celu dostosowania planu do kwot wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2012 rok.

ZADANIA WŁASNE

Dz.600 - zwiększa się plan o 150 000,00 zł – przyznane środki z budżetu Województwa Wlkp. na dofinansowanie prac na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Panienka, Cerekwica. (dawniej FOGR)

Kwota zgodna z umową nr 24/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. zawartą z Województwem Wielkopolskim.

Dz.750- zwiększa się plan dochodów o 6 300,00 zł – z tytułu wpłat dokonywanych przez rodziców dzieci uczestniczących w koloniach letnich w Grillenberg w dniach 29.07-05.08.2012 r.

Dz.756 - zmniejsza się plan o 89 112,00 zł – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma Min. Fin. ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r Dostosowanie planu do kwot wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2012 r.-.

Dz. 758 - zwiększa się plan dochodów o 7 859,00 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma Min. Fin. ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r. Dostosowanie planu do kwot wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2012 r..

Dz. 852 – zmniejsza się plan o 196,00 zł – zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Wlkp. FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012r w celu dostosowania planu do kwot wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2012 rok.

WYDATKI

ZADANIA ZLECONE

Dz.852 - zmniejsza się plan wydatków ogółem o 26 500,00 zł – z tego: na świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozd.85212 – 24 500,00 zł) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85213 – 2 000,00 zł.)

Dostosowanie planu do ustawy budżetowej zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wlkp. z dnia 02 kwietnia 2012 r.

ZADANIA WŁASNE

Dz.010 w rozdz. 01010 dokonuje się następujących zwiększeń:

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 25 000,00 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Topolowej i Ogrodowej w Jaraczewie.

- zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 1 326 000,00 zł - na nowe zadanie pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jaraczewo w miejscowości Łowęcice - etap II".

Planowane jest dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa i gospodarka wodno ściekowa. Działanie 1.1- gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Wysokość dofinansowania maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Dz.600 w rozdz. 60016 dokonuje się następujących zwiększeń:

- zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 249 000,00 zł – z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie stabilizacji nawierzchni gruntowej drogi gminnej - Góra ul. Polna” - 48 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Nowowiejskiej w Górze” – 51 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (Wiertelak)” zwiększenie planu wydatków o 90 000,00 zł - (dofinansowanie z tzw FOGR)
- „Przebudowa drogi Panienka-Mec (etapI)” – zwiększenie planu wydatków o 60 000,00 zł (dofinansowanie z tzw. FOGR).

- zwiększa się plan wydatków w § 6060 o 6 000,00 zł – na zakup wiaty przystankowej na ul. Okrężnej w Noskowie (przy Sali wiejskiej).

Dz.700 wprowadza się plan na wydatki w rozdz.70095 § 4300 w kwocie 30 000,00 zł – z przeznaczeniem na częściowy rozbiór komina (po byłej cegielni) w miejscowości Góra.

Dz.750 w rozdz.75022 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 6 000,00 zł – uzupełnienie środków na usługi związane z bieżącą działalnością Rady Gm.

w rozdz. 75023 dokonuje się następujących zwiększeń:

- zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 20 000,00 zł – uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze wzrostem składki rentowej płaconej przez pracodawcę o 2%.

- zwiększa się plan wydatków w § 4170 o 10 000,00 zł – na umowę zlecenie dla członków komisji urbanistyczno – architektonicznej przy Urzędzie Gminy i umowy zlecenia związane z tłumaczem języka migowego.

- zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 15 500,00 zł – usługi remontowe (w tym na: malowanie ścian wewn. budynku Urzędu, wymianę wykładziny podłogowej (sekretariat).

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 6 000,00 zł – na wykonanie zakosu na opał i popiół przy budynku Urzędu ..

w rozdz. 75095 dokonuje się następujących zwiększeń:

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 4 000,00 zł i w § 4300 o 12 000,00 zł – zakupy i usługi związane z organizacją obchodów 10 rocznicy podpisania umowy partnerskiej z niemieckimi gminami oraz na realizację wielonarodowego projektu WORCAMP, który ma na celu przybliżenie młodzieży historii II wojny światowej. Projekt realizowany od lat w Merseburgu.

- ponadto zwiększa się plan wydatków o 6 300,00 zł – na organizację kolonii letnich w Niemczech.

(Zwiększa się plan w § 4210 o 2 000,00 zł , § 4300 o 4 000,00 zł i w § 4430 o 300 zł.)

Dz.754 w rozdz. 75405 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w § 3000 o 14 000,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów użytkowych przez funkcjonariuszy zespołu Dzielnicowych w Jaraczewie, na zakup paliwa do radiowozu , oraz na remont i wyposażenie pomieszczeń służbowych i socjalnych w KPP w Jarocinie.

w rozdz.75411 dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się plan wydatków w § 6170 w kwocie 3 000,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie (całkowity koszt zakupu - 60 000,00 zł).

w rozdz. 75412 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 1 300,00 zł - uzupełnienie środków na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego. Wzrost składki rentowej płaconej przez pracodawcę o 2%.

Dz. 758 zwiększa się rezerwę ogólną o 87 856,00 zł i inwestycyjną o 612 303,00 zł.

Dz.801 w rozdz.80101 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 2 400,00 zł – na zakup wyposażenia (komputer) do Szkoły Podstawowej w Wojciechowie.

- zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 35 000,00 zł – na pokrycie opłaty za zużycie gazu w Szkołach Podstawowych.

- zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 19 300,00 zł – z przeznaczeniem na wykonanie elewacji ocieplenia części szczytowej budynku Szkoły Podstawowej w Wojciechowie – 13 800,00 zł i wykonanie ciągów komunikacyjnych przy boisku sportowym w Szkole Podstawowej w Górze – 5 500,00 zł

w rozdz. 80104 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 15 000,00 zł – na remont budynku przedszkola w Noskowie.(w tym wymiana okien)

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3 000,00 zł – na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przedszkola w Jaraczewie.

w rozdz. 80110 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4280 o 200,00 zł – w związku z niższymi wydatkami na zakup usług zdrowotnych w Gimnazjum w Jaraczewie.

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 1 959,00 zł - na zakup sprzętu multimedialnego do Gimnazjum w Jaraczewie.

- zwiększa się plan wydatków ogółem w § 4260 o 14 500,00 zł – w tym: *zmniejsza się plan o 500,00 zł na opłaty za zużycie energii w Gimnazjum w Jaraczewie a zwiększa o 15 000,00 na opłaty za zużycie gazu w Gimnazjach.*

- zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 39 300,00 zł – na malowanie elewacji frontowej wraz ze szczytem od strony boiska oraz wykonanie prac blacharsko-dekarskich - budynek Gimnazjum w Jaraczewie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4410 o 300,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe w Gimnazjum w Jaraczewie.

-zwiększa się plan wydatków w § 4420 o 1 100,00 zł – uzupełnienie środków na podróże służbowe zagraniczne. (Wyjazd do Niemiec w ramach realizowanego projektu edukacyjnego nie przewidywany wcześniej)

w rozdz.80114 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 20 000,00 zł - uzupełnienie środków na ogrzewanie sali gimnastycznej w Jaraczewie.

w rozdz. 80146 dokonuje się następujących przeniesień:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 30 977,00 zł – w związku z podziałem środków na doksztalcanie nauczycieli w poszczególnych §§ i jednostkach oświatowych.

- wprowadza się plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych w poszczególnych §§ :§ 4170 -1 150,00 zł, § 4210 - 5 886,00 zł, § 4410 – 8 900,00 i § 4700 – 15 041,00 zł .

Dz.852

w rozdz. 85212 dokonuje się następujących zmian:

wprowadza się plan w § 2910 – 7 000,00 i § 4580 – 500,00 zł –zwrot świadczeń nienależnie pobranych i odsetek od nich naliczonych.

w rozdz. 85219 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 196,00 zł – na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zmniejszonej dotacji pismem Wojewody Wlkp. FB -I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012 r.

- zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 7 000,00 zł na wymianę podłóg w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz.854

w rozdz. 85412 dokonuje się następujących zmian:

-zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 3 500,00 zł - na usługi związane z organizacją wypoczynku letniego dla uczniów z terenu naszej gminy.

w rozdz.85446 dokonuje się następujących przeniesień.

- zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 419,00 zł i zwiększa się w § 4210 o 419,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych dla Gimnazjum w Jaraczewie.

Dz. 900

w rozdz. 90002 dokonuje się następujących zmian:

wprowadza się plan wydatków w § 6010 w kwocie 110 400,00 zł – na wniesienie udziałów do ZGO Witaszyczki – zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym i uczestnictwem w projekcie „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” – zadanie zostało wprowadzone do WPF

w rozdz. 90004 dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 26 988,00 zł (środki przenosi się do rozdz.90002 na uzupełnienie planu w § 6010).

w rozdz. 90013 dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków w § 2310 o 14 400,00 zł – wzrost dotacji celowej dla Gminy Jarocin. Zmiana dotyczy uzupełnienia środków na utrzymanie zwierząt z terenu gminy przebywających w schronisku.

w rozdz. 90017 dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się plan wydatków w § 6210 w kwocie 33 100,00 zł – dotacja celowa do Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie – na inwestycje i zakupy inwestycyjne. *(budowa garażu do przechowywania agregatu prądotwórczego - stacja uzdatniania wody w Górze, oraz na zakup pomp na przepompownię PJ1 w Jaraczewie przy ul. Golskiej.)*

Dz. 921

w rozdz.92109 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 23 400,00 zł – dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność.

(zakup butów do zespołu Noskowiacy, festyny wiejskie - „Piknik Country”, wyjazdy szkoleniowe, oraz podłączenie szatni w Jaraczewie do kanalizacji).

- zwiększa się plan wydatków w § 4210 o 4 650,00 zł – na zakup wyposażenia do świetlicowych kuchni. *(Suchorzewko – 1 650,00 zł i Wojciechowo – 3 000,00 zł.)*

- zwiększa się plan wydatków w § 4270 o 3 600,00 zł - na naprawę opierzeń kominów na sali wiejskiej w Noskowie.

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 4 000,00 zł

W tym: wykonanie pasów tynku ozdobnego – wewnątrz sali wiejskiej w Wojciechowie – 1 000,00 zł. oraz wykonanie i montaż okapu kuchennego w sali wiejskiej w Górze – 3 000,00 zł.)

- zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 34 000,00 zł - na nowe zadanie inwestycyjne pn:„Utwardzenie terenu kostką betonową przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie”.

w rozdz. 92116 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan wydatków w § 2480 o 3 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jaraczewie na bieżącą działalność *(wykonanie przyłącza kanalizacyjnego).*

w rozdz.92195 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan wydatków w § 4260 o 2 300,00 zł – na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w świetlicy wiejskiej w Goli.

Dz. 926

w ramach rozdziału 92601 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan wydatków w § 4300 o 4 400,00 zł - na rozbiórkę trybun sportowych przy boisku w Jaraczewie.

-wprowadza się plan wydatków w § 6050 w kwocie 170 000,00 zł – na nowe zadanie pn:” Modernizacja trybun sportowych przy kompleksie kulturalno sportowym w Jaraczewie – etap II” – planowane jest dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , Oś III Odnowa i rozwój wsi w wysokości 66 400,00 zł tj. maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych (netto).

w rozdz.92605 wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się plan wydatków w § 4270 w kwocie 35 000,00 zł – na remont zaplecza strzelnicy sportowej w Jaraczewie.

W6 JTI
FWM
mgr Dariusz Strugała